



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Sida

1 (2)

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00-10.45	
Beslutande	Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf. §§ 25-30 Henrik Tvarnö, Vetlanda, v. ordf. §§ 25-30 , ordf. § 31-32 Annelie Hägg, Eksjö, ledamot §§ 25-30, v.ordf. 31-32 Beata Allen, Aneby Arijana Jazic, Aneby, förhindrad. Fredrik Bodin ersätter Markus Kyllenbeck, Eksjö, förhindrad. Ingegerd Axell ersätter Anna Gerebo, Nässjö Stefan Gustafsson, Sävsjö Christer Sjögren, Sävsjö Jan Johansson, Vetlanda Anders Karlsson, Nässjö, ersättare §§ 31-32	
Utses att justera	Christer Sjögren	
Justeringens plats och tid	Högländsförbundet 2019-05-24	Paragrafer 25-32
Under- skrifter	Sekreterare Ulrika Adolfsson
	Ordförande Anna-Carin Magnusson §25-30 / Henrik Tvarnö §§ 31-32
	Justerande Christer Sjögren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2019-05-24		
Datum för publicering av anslag	2019-05-24	Datum för anslags avpublicering	2019-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Anders Karlsson, Nässjö
Caroline Von Wachenfelt, Aneby
Stig Andersson, Eksjö, revisor
Anders Forssblad, Aneby, revisor
Ann-Marie Brandt, reg. utbildningsamordnare, § 31
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §§ 25-30
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 25

Dnr Diarienummer

Mötets öppnande

§ 26

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Christer Sjögren, Sävsjö, väljs till justerare.

§ 27

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 28

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 29

Dnr 2019/13

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

Beslut

Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan överlämnas till medlemskommunerna för samråd.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr och självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 139 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas självfinansieringsgraden i uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 30

Dnr 2019/27

Tertialrapport per 2019-04-30

Beslut

Tertialrapporten per 2019-04-30 godkänns.

Sammanfattning

Tertialrapporten är den rapport som summerar den gångna perioden 1/1-30/4 2019 både i finansiella mått men även vad det gäller Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den av direktionen fastslagna budgeten för 2019. Tertialrapporten 2019 är den första tertialrapporten som presenteras för Höglandsförbundet. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 956 tkr, vilket är 1 864 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Vilket är ett resultat på 4,7 % av förbundets omsättning. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås.

Investeringsredovisningen uppgår för perioden till 1 362 tkr mot den budgeterade nivån på 12 525 tkr för 2019. Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 385 %. Vilket gör att förbundet även lever upp till det andra finansiella måla att alla investeringar ska själv finansieras.

Alla förbundets 5 verksamhetsmål rapporteras inte till tertialrapporten men en uppföljning av det hittills genomförda arbetet presenteras i rapporten. Bland annat är användarnöjdheten, 96 % i samband med återkoppling på ärenden som rapporterats in till supporten på HIT.

Beslutsunderlag

Tertialrapport per 2019-04-30

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16

§ 31

Dnr Diarienummer

Vård- och omsorgscollege - information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regional utbildningssamordnare Ann-Marie Brandt redovisar hur det går med det regionala vård- och omsorgscolleget i Jönköpings län, samt det lokala colleget på Högländet.

Vetlanda har för tillfället ordförandeposten för VO-college Högländet. Regionala processledare har besökt Högländets lokala styrgrupp för att presentera sig och berättat om det pågående arbetet i länet.

Högländet har och ska ha lokala möten efter årshjulet som ligger till grund för arbetet. YH-utbildning till specialistundersköterska demens är en aktuell fråga i den lokala styrgruppen,

§ 32

Dnr 2019/12

Delegationsbeslut 2019

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Delegationsbeslut angående utlandsresa
Dnr 2019/12

Rättelse angående val av två revisorer för Höglandsförbundet, Kf Eksjö 2019-04-25, § 281
Dnr REV 2019/3

Avsägelse av uppdrag som ersättare i direktionen, Diana Laitinen Carlsson (S),
Kf Eksjö 2019-04-2, § 262
Dnr 2019/29

Val av ny ersättare i direktionen, Ingegerd Axell (S), Kf Eksjö 2019-04-25, § 279
Dnr 2019/28

Avtal:

Avtalsförlängning skrivare och MFP, Konica Minolta Business Solutions Sweden
A49/2015

Ändring av leasingavtal, Volkswagen Financial Services
A11/2016

Förlängning av avtal avseende Template Factory, Lexicon IT-utveckling AB
A27/2017

Förlängning av avtal avseende personallarm, iZafe AB
A28/2017

Förlängning av avtal avseende PC, bildskärmar och tillbehör, System Technologies i Nässjö AB
A76/2017

Tilläggsavtal avseende ersättningsprodukter, System Technologies i Nässjö AB
A76/2017

Avtal INVID Flow Chart, INVID Jönköping AB
A/19/22

Avtal avseende konsulthjälp, PhenixID
A/19/23

Avtal avseende manuella AD-konton, Eksjö Energi AB
A/19/24

Avtal avseende konsult för kravställning, telefoniupphandling
A/19/25

Supportavtal Net iD, Secmaker
A/19/26

Tjänsteleveransavtal avseende tjänsten CMS webbpubliceringsverktyg, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda kommuner samt Högländets räddningstjänstförbund och Höglandsförbundet
A/19/27

Avtal avseende konsult, Witcon AB
A/19/28

Avtal avseende hyra i datahall, Citynätet i Nässjö AB
A/19/29

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag
Delegationsbeslut
Avtäo

Beslutet skickas till